

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	112,542	51,032	61,510
小口現金	40,000	0	40,000
普通預金	21,905,766	19,475,143	2,430,623
未収金	7,941,583	8,874,945	△ 933,362
仮払金	0	0	0
前払金	203,212	0	203,212
流動資産合計	30,203,103	28,401,120	1,497,261
2.固定資産			
(1)特定資産			
運営資金積立預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2)その他の固定資産			
構築物	208,250	0	208,250
車両運搬具	1	1	0
什器備品	439,113	543,155	△ 104,042
預託金	17,720	17,720	0
その他の固定資産合計	665,084	560,876	104,208
固定資産合計	665,084	560,876	104,208
資産合計	30,868,187	28,961,996	1,906,191
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,502,388	8,781,968	2,720,420
前受金	0	0	0
預り金	198,954	182,787	16,167
賞与引当金	561,000	251,000	310,000
流動負債合計	12,262,342	9,215,755	3,046,587
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,262,342	9,215,755	3,046,587
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	18,605,845	19,746,241	△ 1,140,396
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	18,605,845	19,746,241	△ 1,140,396
負債及び正味財産合計	30,868,187	28,961,996	1,906,191